

BILANS

sporządzony na dzień 2008.12.31

AKTYWA	stan na 31.12		PASywa	stan na 31.12	
	2007	2008		2007	2008
A. AKTYWA TRWAŁE	966.609,95	926.588,96	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	261.671,91	268.885,59
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	289.719,21	261.671,91
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
2. Wartość firmy			III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	966.609,95	926.588,96	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		
1. Środki trwałe	966.609,95	926.588,96	VII. WIZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. WIZYSK (STRATA) NETTO	28.047,30	7.213,68
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	939.000,84	907.098,10	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO		
c) urządzenia techniczne i maszyny	23.509,11	15.390,86	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	729.654,84	713.364,75
d) środki transportu			I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
e) inne środki trwałe	4.100,00	4.100,00	1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			- krótkoterminowa		
1. Od powiązanych jednostek			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	5.289,41	9.855,37
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	5.289,41	9.855,37
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	24.716,80	55.661,38	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4.110,51	9.855,37
I. ZAPASY			- do 12 miesięcy		
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych	490,66	
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	688,24	
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE			i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	724.365,43	703.509,38
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	21.196,20	52.513,13			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21.196,20	52.513,13			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21.196,20	52.513,13			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	21.196,20	52.513,13			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	3.520,60	3.148,25			
AKTYWA RAZEM	991.326,75	982.250,34	PASywa RAZEM	991.326,75	982.250,34